Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,08/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1809908

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **INTRADEVELOPMENT**.

Την **03/10/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1910678** το από **25/09/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,** το διακριτικό τίτλο **INTRADEVELOPMENT** και αριθμό ΓΕΜΗ **5150301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκ νέου παροχή σχετικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας:
α. στον κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα και της Ελένης, γεννηθέντα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στις 02-07-1979, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 53, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 025929/24-9-2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030307764 της Δ.Ο.Υ ΣΤ΄ Αθηνών, Πρόεδρο ΔΣ.
β. στον κ. Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθέντα στην Καβάλα, στις 09-11-1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Στ. Παπάγου αρ. 60, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 028167/29-11-2016 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054276789 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο
γ. στον κ. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 28-03-1957, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121708/7-10-2011 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 018792861 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Β' Αντιπρόεδρο ΔΣ
δ. στον κ. Ιωάννη Σχοινά του Νικολάου και της Ιωάννας, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 27/9/1973 κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κνωσού αρ. 3, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Σ 250469/15-9-1997 του Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ . 062548726 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και
ε. στον κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη του Ευάγγελου και της Φωτεινής, Πολιτικό Μηχανικό, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Βούλας Αττικής (οδός Αριστείδου αριθμός 42), κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. ΑΚ 087768 του Τ.Α. Βάρης, με ΑΦΜ 062746116 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ως ακολούθως :
Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:
1. Για τη σύναψη, καταγγελία, λύση πάσης φύσεως συμβάσεων (ενδεικτικά έργου, προμήθειας, συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών, προσωπικού).
2. Για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών), πλην Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΚΩ, Δήμους, για τις οποίες (πληρωμές) γίνεται μνεία κατωτέρω υπό IV(δ).
3. Για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών.
4. Για τη σύναψη, καταγγελία, λύση συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring
5. Για την αγορά ή την πώληση εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων
6. Για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης κινητών (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κινητών θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών για τις οποίες την εταιρεία θα δεσμεύουν υποχρεωτικώς ανά δύο οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα υπό α έως στ, χωρίς να απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).
7. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κοινοπραξιών / ενώσεων που συστήνονται στα πλαίσια υποβολής προσφορών και για τις ανάγκες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα κατωτέρω υπό ΙΙΙ).

8. Για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακινήτων (με εξαίρεση τις περιπτώσεις των ακινήτων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών για τις οποίες την εταιρεία θα δεσμεύουν υποχρεωτικώς ανά δύο οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα υπό α έως στ, χωρίς να απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και τις περιπτώσεις των επενδυτικών ακινήτων για τα οποία γίνεται μνεία κατωτέρω υπό ΙΙ).

την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(α) Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Ιωάννης Σχοινάς ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των € 20.000 ανά περίπτωση

(β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ενεργών από κοινού με τον Γενικό Διευθυντή κ. Σωτήριο Μπακαγιάννη ή τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά μέχρι και του ποσού των € 100.000 ανά περίπτωση θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ενεργούντες από κοινού με τον Β' Αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Κλώνη μέχρι και του ποσού των € 2.000.000 ανά περίπτωση

(δ) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από € 2.000.001 και άνω απαιτείται διπλή υπογραφή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας.

ΙΙ. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας απαιτείται διπλή υπογραφή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας:

1. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας
2. Για τη σύναψη τραπεζικών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας
3. Για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων
4. Για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων
5. Για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή συμμετοχών
6. Για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης επενδυτικών ακινήτων

ΙΙΙ. Αναφορικά με τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής που συνοδεύουν κάθε προσφορά (π.χ. ενδεικτικά αναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, ενόρκων βεβαιώσεων, Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, συμφωνητικών συνεργασίας, ενώσεων, δάνειας εμπειρίας κ.λ.π.),, την Εταιρεία εκπροσωπούν οι:

(α) Ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Σχοινάς ή ο Γενικός Διευθυντής κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των € 100.000 ανά περίπτωση.

(β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των € 35.000.000 ανά περίπτωση

(γ) Για προσφορές με οικονομικό αντικείμενο από € 35.000.001 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Κατ' εξαίρεση εφόσον από την οικεία διακήρυξη απαιτείται η σύνταξη Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Εταιρείας και την παροχή των λοιπών εξουσιοδοτήσεων θα συντάσσεται κατά περίπτωση ειδικό Πρακτικό περί ορισμού ειδικών εκπροσώπων.

IV. Αναφορικά με τις κατωτέρω συναλλαγές της Εταιρείας:

(α) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

(β) την παροχή πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων εντός των ορίων των ανατιθέμενων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης ανά έκαστο νόμιμο εκπρόσωπο,

(γ) την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες

(δ) τη διενέργεια, ανεξαρτήτων ποσού, πληρωμών, έκδοσης ή οπισθογράφησης επιταγών, εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, έκδοσης συναλλαγματικών, στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), αποδέσμευσης ή απομείωσης εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ορίου

(ε) τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες ή/και τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου ,

(στ) την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,

την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Β' Αντιπρόεδρος ΔΣ κ. Δημήτριος Κλώνης ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης ή ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Ιωάννης Σχοινάς.

V. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού, ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Β' Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Κλώνης ή ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Μπακαγιάννης ή ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Ιωάννης Σχοινάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα εν γένει πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, καταργώντας στο εξής κάθε προηγούμενη, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται ν' αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και γι' αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Α' Αντιπρόεδρος ή ο Β' Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx